

FORMAT AUDIT PENGURUSAN KES TB DI UNIT TIBI PKD

Tarikh :

Daerah :

Auditor :

Auditees:

PROSES	KRITERIA	ADA/YA	TIADA/TIDAK	CATATAN
A. SEMAKAN KUALITI DAN PENGURUSAN ORGANISASI UNIT TB				
	1. Adakah mempunyai My portfolio dan senarai tugas mengenai TB?			
	2. Adakah CPG dan Garis Panduan serta surat pekeliling mengenai TB berada di dalam simpanan pegawai yang menjaga?			
	3. Adakah anggota faham Indikator-indikator utama kawalan TB?lampiran A -KPI -NSP			
	4. Adakah anggota maklum tentang Pelan Tindakan TB Daerah, Negeri dan Pelan Strategik TB Kebangsaan?			
	5. Adakah anggota pameran sasaran dan pencapaian TB daerah?			
	6. Adakah anggota telah diberi latihan dalam kawalan TB dan nyatakan tarikh latihan.			
	7. Adakah anggota menggunakan PPE yang betul semasa menjalankan tugas?			
	8. Mapping daerah/lokaliti/hotspot dilakukan?			

	9. Adakah aktiviti ACD atau pendidikan kesihatan dilakukan?			
	10. Adakah kes TB di institusi/sekolah berasrama /kilang dll tempat kerja dipantau?			

PROSES	KRITERIA	No.daftar TB									
		FAIL 1	FAIL 2	FAIL 3	FAIL 4	FAIL 5	FAIL 6	FAIL 7	FAIL 8	FAIL 9	FAIL 10
		Ada/Ya (√) Tiada/Tidak (×) Tidak berkenaan(TB)									
B.SEMAKAN FAIL SIASATAN	1. Fail siasatan mengikut format dan susunan dalam fail teratur mengikut senarai semak										
	2. Borang notifikasi (BORANG HEALTH 1 REV/ 2010) :										
	2.1 Cop tarikh & masa penerimaan										
	2.2 Tanda diterima dalam 1 minggu										
	2.3 Tandatangan pengesahan pegawai atasan										
	2.4 Daftar penerimaan borang notifikasi kes.										
	2.5 Terima notifikasi >1 minggu (tindakan)										
	3. Siasatan kes :										

	3.1 Borang TBIS 10A3											
	3.2 Borang siasatan indeks dan kontak (borang tambahan)											
	3.3 Siasatan dilakukan dalam tempoh 2 minggu											
	4. Adakah pendidikan kesihatan diberikan dan risalah diedarkan kepada kes /kontak/institusi.											
	5. Adakah borang 10D yang terima daripada PR1 bagi kes cicir rawatan?											
	6. Adakah tindakan telah diambil terhadap borang TBIS 10D yang diterima?											
	7. Adakah maklumbalas bagi borang TBIS 10D telah dihantar kepada PR1?											

PROSES	KRITERIA	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	FAIL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
C. SIASATAN KONTAK DAN PENGENDALIAN CICIR RAWATAN.		Ada/Ya (✓) Tiada/Tidak (×) Tidak berkenaan(TB)										
	1. Adakah borang TBIS 10C2 telah dihantar kepada PR1 dan salinan dalam fail siasatan?											
	2. Nyatakan bilangan kontak yang dikenalpasti :											
	2.1 Kontak rapat											
	2.2 Kontak isi rumah											

	2.3 Kontak tempat kerja										
	2.4 Kontak sosial										
	3. Bilangan kontak yang hadir untuk disaring										
	4. Tindakan terhadap kontak yang tidak hadir(jenis tindakan yang dilakukan)										

PROSES	KRITERIA	No.daftar TB									
		FAIL 1	FAIL 2	FAIL 3	FAIL 4	FAIL 5	FAIL 6	FAIL 7	FAIL 8	FAIL 9	FAIL 10
		Ada/Ya (√) Tiada/Tidak (x) Tidak berkenaan(TB)									
D. SEMAKAN SISTEM E-NOTIFIKASI DAN SISTEM NTBR	1. Daftar kes TB dalam e-notifikasi dalam tempoh,nyatakan?										
	2. Nyatakan tempoh bilangan hari kes didaftar dalam sistem E-notifikasi dari tarikh input?										
	3. Melengkapkan borang -bilangan kontak -pemeriksaan kontak										
	3.1 TBIS 10A1										
	3.2 TBIS 10A3										
	3.3 TBIS 10C3										
	3.3.1 Bilangan kontak										

	3.3.2 Bilangan yang menjalankan saringan,dinyatakan tarikh saringan										
	4. Bilangan kes tukar diagnosa yang perlu dibatalkan dalam sistem E-notifikasi dan NTBR,nyatakan?										
	4.1 Sebab tukar diagnosa dinyatakan										

PROSES	KRITERIA	PENEMUAN	CATATAN
E. PENGURUSAN KES TB DI KALANGAN BUKAN WARGANEGARA	KES PINDAH KELUAR / <i>MEDICAL TOURISM</i> / <i>FOMEMA</i>		
	1. Bilangan kes TB BWN dalam tempoh (ditentukan oleh auditor)		
	2. Bilangan kes TB bukan warganegara telah beritahu kepada Pihak Imigresen untuk penghantaran pulang ke negara asal		
	3. Bilangan kes yang dokumen berikut telah dihantar kepada unit TB JKNJ bagi kes TB yang telah pulang negara asal? I. Check out memo daripada Imigresen II. Borang International TB Referral Form (ITRF) III. Salinan tiket kapal terbang/dokumen pergerakan keluar Malaysia IV. ' <i>Case summary</i> '		
	4. Adakah mewujudkan linelisting Tibi FOMEMA setiap minggu?		
	5. Jika ada kes ' <i>Medical Tourism</i> ',adakah linelisting ' <i>Medical Tourism</i> ' direkodkan?		

	6. Adakah bilangan kes FOMEMA dan ' <i>Medical Tourism</i> ' yang diinput sama dengan buku daftar terima notifikasi?		
--	--	--	--

Panduan untuk auditor: Ada/Ya : 1, Tiada/Tidak: 0, TB jika tidak berkenaan

Ulasan keseluruhan dan langkah penambahbaikan:

Laporan disediakan oleh:

Laporan disemak oleh: